

Balans Fluvius Zenne-Dijle

ACTIVA	Codes	TOTAAL
		30/06/2025
I. Oprichtingskosten	20	--
<u>VASTE ACTIVA</u>	<u>21/28</u>	<u>1.661.039.124,45</u>
II. Immateriële vaste activa	21	11.644.451,42
III. Materiële vaste activa	22/27	1.557.418.184,87
A. Terreinen en gebouwen	22	34.418.365,44
B. Installaties, machines en uitrusting	23	1.384.136.665,12
C. Meubilair en rollend materieel	24	8.534.122,37
D. Leasing en soortgelijke rechten	25	8.691.465,67
E. Overige materiële vaste activa	26	207.078,31
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	121.430.487,96
IV. Financiële vaste activa	28	91.976.488,16
A. Verbonden ondernemingen	280/1	--
1. <i>Deelnemingen</i>	280	--
2. <i>Vorderingen</i>	281	--
B. Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat	282/3	39.298.047,12
1. <i>Deelnemingen</i>	282	39.298.047,12
2. <i>Vorderingen</i>	283	--
C. Andere financiële vaste activa	284/8	52.678.441,04
1. <i>Aandelen</i>	284	52.678.316,04
2. <i>Vorderingen en borgtochten in contanten</i>	285/8	125,00
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	<u>29/58</u>	<u>838.934.047,66</u>
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	574.630.412,68
A. Handelsvorderingen	290	265.540,18
B. Overige vorderingen	291	574.364.872,50
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	5.622.037,12
A. Voorraden	30/36	--
1. <i>Grond- en hulpstoffen</i>	30/31	--
2. <i>Goederen in bewerking</i>	32	--
3. <i>Gereed product</i>	33	--
4. <i>Handelsgoederen</i>	34	--
5. <i>Onroerende goederen bestemd voor verkoop</i>	35	--
6. <i>Vooruitbetalingen</i>	36	--
B. Bestellingen in uitvoering	37	5.622.037,12
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	156.323.009,48
A. Handelsvorderingen	40	41.522.230,46
B. Overige vorderingen	41	114.800.779,02
VIII. Geldbeleggingen	50/53	--
A. Eigen aandelen	50	--
B. Overige beleggingen	51/53	--
IX. Liquide middelen	54/58	1.681,57
X. Overlopende rekeningen	490/1	102.356.906,81
<u>TOTAAL VAN DE ACTIVA</u>	<u>20/58</u>	<u>2.499.973.172,11</u>

Balans Fluvius Zenne-Dijle

PASSIVA	Codes	TOTAAL
		30/06/2025
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	<u>10/15</u>	<u>557.273.989,60</u>
I. Kapitaal	10	--
A. Geplaatst kapitaal	100	--
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)	101	--
II. Inbreng	11	182.581.615,40
A. Beschikbare inbreng buiten kapitaal	110	182.581.615,40
B. Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	111	--
III. Herwaarderingsmeerwaarden	12	102.509.272,50
IV. Reserves	13	230.555.381,95
A. Wettelijke reserve	130	--
B. Onbeschikbare reserves	131	87.349.263,69
1. Statutair onbeschikbare reserves	1311	--
2. Reserve voor eigen aandelen	1312	--
3. Financiële steunverlening	1313	--
4. Overige	1319	87.349.263,69
C. Belastingvrije reserves	132	5.283.298,61
D. Beschikbare reserves	133	137.922.819,65
V. Overgedragen winst (verlies)	14	30.793.754,74
V'. Resultaat van het jaar	60/70	10.641.130,73
VI. Kapitaalsubsidies	15	192.834,28
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief	19	--
<u>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELAST.</u>	<u>16</u>	<u>1.634.286,22</u>
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	1.366.000,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160	--
2. Fiscale lasten	161	--
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken	162	--
4. Milieuverplichtingen	163	--
5. Overige risico's en kosten	164/5	1.366.000,00
B. Uitgestelde belastingen	168	268.286,22
<u>SCHULDEN</u>	<u>17/49</u>	<u>1.941.064.896,29</u>
VIII. Schulden op meer dan één jaar	17	1.710.737.914,42
A. Financiële schulden	170/4	1.710.737.914,42
1. Achtergestelde leningen	170	--
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen	171	--
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	172	8.681.544,74
4. Kredietinstellingen	173	1.652.765.956,49
5. Overige leningen	174	49.290.413,19
B. Handelsschulden	175	--
1. Leveranciers	1750	--
2. Te betalen wissels	1751	--
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176	--
D. Overige schulden	178/9	--
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	184.733.143,27
A. Schulden > 1 jaar die binnen het jr. vervallen	42	58.404.549,15
B. Financiële schulden	43	426.947,53
1. Kredietinstellingen	430/8	426.947,53
2. Overige leningen	439	--
C. Handelsschulden	44	50.408.412,02
1. Leveranciers	440/4	50.408.412,02
2. Te betalen wissels	441	--
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	12.654.244,22
E. Schulden m.b.t. belast., bezold. en soc. last.	45	4.198.549,70
1. Belastingen	450/3	4.185.716,52
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	12.833,18
F. Overige schulden	47/48	58.640.440,65
X. Overlopende rekeningen	492/3	45.593.838,60
<u>TOTAAL VAN DE PASSIVA</u>	<u>10/49</u>	<u>2.499.973.172,11</u>

Resultatenrekening Fluvius Zenne-Dijle

<u>KOSTEN</u>	<u>Codes</u>	<u>TOTAAL</u>
		30/06/2025
<u>II. Bedrijfskosten</u>	<u>60/66A</u>	<u>180.827.768,12</u>
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	71.777.265,78
1. Aankopen	600/8	71.777.265,78
2. Voorraad: afname + (toename -)	609	--
B. Diensten en diverse goederen	61	62.884.480,30
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	--
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	35.793.129,67
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen + (terugnemingen -)	631/4	496.649,64
F. Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen + (bestedingen en terugnemingen -)	635/8	--
G. Andere bedrijfskosten	640/8	8.978.752,76
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)	649	--
I. Niet-recurrente bedrijfskosten (deel = 660/6620/6630/664-667/6690)	66A	897.489,97
<u>III. Bedrijfswinst</u>	<u>9901</u>	<u>29.416.733,34</u>
<u>V. Financiële kosten</u>	<u>65/66B</u>	<u>24.222.168,74</u>
A. Recurrente financiële kosten	65	24.222.168,74
1. Kosten van schulden	650	24.220.066,93
2. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)	651	--
3. Andere financiële kosten	652/9	2.101,81
B. Niet-recurrente financiële kosten (deel = 661/6621/6631/668/6691)	66B	--
<u>VI. Winst van het boekjaar vóór belasting</u>	<u>9903</u>	<u>14.830.072,04</u>
<u>VII.B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen</u>	<u>680</u>	<u>--</u>
<u>VIII. Belastingen op het resultaat</u>		
A. Belastingen	<u>670/3</u>	<u>4.197.506,84</u>
<u>IX. Winst van het boekjaar</u>	<u>9904</u>	<u>10.635.336,52</u>
TOTAAL	<u>60/67</u>	<u>219.882.780,22</u>
<u>X.B. Overboeking naar de belastingvrije reserves</u>	<u>689</u>	<u>--</u>
<u>XI. Te bestemmen winst van het boekjaar</u>	<u>9905</u>	<u>10.641.130,73</u>

Resultatenrekening Fluvius Zenne-Dijle

<u>OPBRENGSTEN</u>	<u>Codes</u>	<u>TOTAAL</u>
		<u>30/06/2025</u>
<u>I. Bedrijfsopbrengsten</u>	<u>70/76A</u>	<u>210.244.501,46</u>
A. Omzet	70	174.707.511,29
B. Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename + (afname -)	71	804.523,15
C. Geproduceerde vaste activa	72	--
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	34.732.467,02
E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (deel = 760/7620/7630/764-768)	76A	--
<u>III. Bedrijfsverlies</u>	<u>9901</u>	<u>--</u>
<u>IV. Financiële opbrengsten</u>	<u>75/76B</u>	<u>9.635.507,44</u>
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	9.635.507,44
1. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	228.036,84
2. Opbrengsten uit vlottende activa	751	9.388.887,67
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	18.582,93
B. Niet-recurrente financiële opbrengsten (deel = 761/7621/7631/769)	76B	--
<u>VI. Verlies van het boekjaar vóór belasting</u>	<u>9903</u>	<u>--</u>
<u>VII.A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</u>	<u>780</u>	<u>2.771,32</u>
<u>VIII. Belastingen op het resultaat</u>		
B. Regularisering van belastingen en terugnemning van voorzieningen voor belastingen	<u>77</u>	--
<u>IX. Verlies van het boekjaar</u>	<u>9904</u>	<u>--</u>
TOTAAL	<u>70/77</u>	<u>219.880.008,90</u>
<u>X.A. Onttrekking aan de belastingvrije reserves</u>	<u>789</u>	<u>5.794,21</u>
<u>XI. Te bestemmen verlies van het boekjaar</u>	<u>9905</u>	<u>--</u>